

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту культури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.14 № 25 / 22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **2400000** **Департамент культури Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** **Департамент культури Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2414200** **0829** **Інші культурно-освітні заклади та заходи**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222221,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 122221,300 тис. гривень та спеціального фонду - 100000,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)
Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"
Постанова КМУ від 24.10.2002р. №1569 "Про діяльність зоопарків та зоосадів"
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки"

6. Мета бюджетної програми

Ведення бухгалтерського обліку в організаціях, установах, закладах культури, фінансова підтримка зоологічного парку та парків культури і відпочинку міста Харкова

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяг фінансування бюджетної програми:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414200	0829	Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами	3 101,500	0,000	3 101,500
2	2414200	0829	Забезпечення безперебійного функціонування комунальних організацій та підприємств культури міста Харкова	119 119,800	0,000	119 119,800
3	2414200	0829	Проведення комплексної реконструкції Харківського зоопарку	0,000	100 000,000	100 000,000
			Всього	122 221,300	100 000,000	222 221,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	2414200	122 221,300	100 000,000	222 221,300

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414200				
1		Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами			
1		затрат			
1		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	43
2		продукту			
1		кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про централізовану бухгалтерію, наказ	42
2		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність закладів та відділів культури	515
3		кількість рахунків	од.	Звітність закладів та відділів культури	64
3		ефективності			
1		кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	12
2		кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	1,5
4		якості			
1		динаміка зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	X	100
	2414200				
2		Забезпечення безперебійного функціонування комунальних організацій та підприємств культури міста Харкова			
1		затрат			
1		кількість установ (парків, зоопарку) - всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4
2		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розклад	788,5

3		витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	119119,8
2		продукту			
1		кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність підприємств та організацій	315893
1.1		за реалізованими квитками на атракціони	осіб	Звітність підприємств та організацій	301587
1.2		безкоштовно	осіб	Звітність підприємств та організацій	14306
2		доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність підприємств та організацій	11520,000
3		кількість реалізованих квитків	од.	Звітність підприємств та організацій	315500
3		ефективності			
1		середньорічна кількість відвідувачів	осіб	Звітність підприємств та організацій	260000
2		середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	37
4		якості			
1		динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110
2		динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	%	X	137
		2414200			
3		Проведення комплексної реконструкції Харківського зоопарку та придбання основних засобів			
1		затрат			
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	300,000
2		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	92800,000
3		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	план використання бюджетних коштів	6900,000

		кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	Звітність організації	17,000
		кількість об'єктів будівництва	од.	Звітність організації	2
2		продукту			
1		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність організації	25
2		кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Звітність організації	17
3		кількість об'єктів які планується побудувати	од.	Звітність організації	2
3		ефективності			
1		середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	12
2		середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	5458,824
3		середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	3450,000
4		якості			
1		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	105
2		відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	X	100
3		відсоток кількості об'єктів будівництва, до кількості збудованих об'єктів	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту культури
Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради



С.І. Бабицька

Т.Д. Таукешева